

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2007
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			383.685,64
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		161.920,09	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		221.765,55	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			9.173.377,38
01	IMPOSTOS DIRECTOS	2.166.990,10	
0102	OUTROS	2.166.990,10	
010202	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	639.524,03	
010203	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	120.813,00	
010204	IMT-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	1.321.319,48	
010205	DERRAMA	74.853,88	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	10.479,71	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	105.004,52	
0202	OUTROS	105.004,52	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	105.004,52	
02020602	Loteamento e Obras	88.261,93	
02020603	Ocupação de Via Pública	606,00	
02020605	Publicidade	11.179,07	
02020699	Outros	4.957,52	
0202069901	TMDP - Taxa Municipal de Direiros de Passagem	3.667,52	
0202069902	TDFTH - Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação	1.290,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	263.131,27	
0401	TAXAS	231.751,92	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	231.751,92	
04012301	Mercados e Feiras	3.075,48	
04012302	Loteamento e Obras	175.096,65	
04012303	Ocupação de Via Pública	6.983,15	
04012399	Outros	46.596,64	
0401239901	TDFTH- Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação	570,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTO	14,25	
0401239999	Outros	46.012,39	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	31.379,35	
040201	JUROS DE MORA	5.447,41	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	15.203,62	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	10.728,32	
04029901	Multas	53,98	
04029902	Taxas Relaxe e Outras	10.674,34	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.394,49	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.394,49	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.394,49	
05020101	Bancos e outras instit. Financeiras - Depositos	1.394,49	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.053.969,23	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.916.298,61	
060301	ESTADO	2.916.298,61	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	2.354.591,00	
06030102	Fundo Social Municipal	325.178,00	
06030103	Participação Fixa no IRS	230.107,00	
06030199	Outros	6.422,61	
0603019901	Outros	6.422,61	
0604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	137.670,62	
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	137.670,62	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.305.638,97	
0701	VENDA DE BENS	785.143,02	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	225,15	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	784.917,87	
07011101	Produtos acabados e intermédios - Água	784.917,87	
0702	SERVIÇOS	330.084,15	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	328.501,90	
07020901	Saneamento	13.321,28	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 2

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

R E C E B I M E N T O S			
07020902	Resíduos Sólidos		264.142,33
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		30.737,57
07020905	Cemitérios		6.655,92
07020999	Outros		13.644,80
070299	OUTROS		1.582,25
0703	RENDAS		190.411,80
070301	HABITAÇÕES		5.043,02
070302	EDIFÍCIOS		7.350,90
070399	OUTRAS		178.017,88
07039901	Outros - Tarifa de disponibilidade		150.959,88
07039999	Outros		27.058,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.706,55
0801	OUTRAS		18.706,55
080199	OUTRAS		18.706,55
08019999	Diversas		18.706,55
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		21.615,90
0901	TERRENOS		18.787,00
090110	FAMÍLIAS		18.787,00
0902	HABITAÇÕES		2.500,00
090210	FAMÍLIAS		2.500,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		328,90
090410	FAMÍLIAS		328,90
09041002	Maquinaria e Equipamento		328,90
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.936.926,35
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.607.620,69
100301	ESTADO		1.569.728,00
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro		1.569.728,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		37.892,69
10030702	PRODESA		37.892,69
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		329.305,66
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES		329.305,66
12	PASSIVOS FINANCEIROS		300.000,00
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		300.000,00
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		300.000,00
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			6.914.835,13
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			2.258.542,25
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			386.626,14
TOTAL			9.943.689,16

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.151.940,01
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.021.870,53	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	6.976,27	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		6.505,34
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.505,34
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6.505,34
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		470,93
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		470,93
0101 020217	PUBLICIDADE		470,93
0102	CÂMARA MUNICIPAL	1.767.522,78	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		392.203,98
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		306.741,31
0102 010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã		101.993,50
0102 010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		86.029,83
0102 010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		28.454,85
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		21.589,94

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 3

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

PAGAMENTOS

0102	010111	REPRESENTAÇÃO	23.277,94
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.736,00
0102	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	4.919,05
0102	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	2.138,17
0102	01011303	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS	2.678,78
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	35.624,39
0102	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	14.284,00
0102	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO	4.337,00
0102	01011403	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS	17.003,39
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	34,86
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	41.611,91
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8.825,33
0102	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1.113,89
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	14.970,36
0102	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1.211,76
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.490,57
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	43.850,76
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	717,23
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.100,00
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.026,30
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	37.007,23
0102	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	37.007,23
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	879.019,14
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	229.915,01
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	848,85
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	894,43
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	278,00
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.229,07
0102	02010801	Material Secretaria	359,71
0102	02010802	Consumos de Secretaria	14.869,36
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	4.709,41
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	70.686,91
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	82,12
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.058,85
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.084,05
0102	020121	OUTROS BENS	133.043,32
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	649.104,13
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	47.259,25
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.629,72
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	13.598,64
0102	020209	COMUNICAÇÕES	33.716,61
0102	020210	TRANSPORTES	4.331,23
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.733,38
0102	020212	SEGUROS	3.104,34
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	840,00
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	16.334,59
0102	020215	FORMAÇÃO	960,00
0102	020217	PUBLICIDADE	36.196,82
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	45.671,08
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	63.526,00
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.641,25
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	50.842,83
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	319.718,39
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.741,90
0102	0602	DIVERSAS	136.741,90
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	59.406,99
0102	060203	OUTRAS	77.334,91
0102	06020301	Restituições	1.537,18
0102	06020302	IVA Pago	20.078,92
0102	06020304	Serviços Bancários	2.961,24
0102	06020399	Diversas	52.757,57
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	359.557,76
0102	0701	INVESTIMENTOS	310.140,31

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 4

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

PAGAMENTOS

0102	070103	EDIFÍCIOS		271.128,14
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		181.339,62
0102	07010307	OUTROS		36.327,84
0102	07010399	OUTROS		53.460,68
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		25.781,17
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.392,00
0102	07011002	Outro		1.392,00
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		2.110,00
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		9.729,00
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		49.417,45
0102	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		5.861,10
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		43.556,35
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.247.371,48	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		341.536,73
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		327.508,01
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		327.508,01
0103	03010301	Empréstimos de Curto Prazo		5.688,43
0103	03010302	Empréstimos de Médio Longo Prazo		321.819,58
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		13.515,57
0103	030303	EDIFÍCIOS		7.484,17
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		5.138,91
0103	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		892,49
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		513,15
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		513,15
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.020.037,44
0103	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		300.750,00
0103	040102	PRIVADAS		300.750,00
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		324.201,36
0103	040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES		324.201,36
0103	04050202	FREGUESIAS		309.833,05
0103	04050204	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		13.164,31
0103	04050206	OUTROS		1.204,00
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		362.501,28
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		362.501,28
0103	04070101	GRUPOS		64.950,00
0103	04070102	ASSOCIAÇÕES		98.350,00
0103	04070103	BANDAS		8.937,50
0103	04070104	CENTROS SOCIAIS		190.263,78
0103	0408	FAMÍLIAS		32.584,80
0103	040802	OUTRAS		32.584,80
0103	05	SUBSÍDIOS		644.943,75
0103	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		644.943,75
0103	050101	PÚBLICAS		644.943,75
0103	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		644.943,75
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		342.173,81
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		86.340,81
0103	080502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES		86.340,81
0103	08050202	Freguesias		74.800,00
0103	08050204	Associações de Municipios		11.540,81
0103	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		255.833,00
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		255.833,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		898.679,75
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		300.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		300.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		598.679,75
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		598.679,75
02		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	585.433,83	
0201		REPARTICAO ADMINISTRATIVA	431.511,35	
0201	01	DESPESAS COM O PESSOAL		378.181,79
0201	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		310.015,32
0201	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		224.394,70
0201	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		15.901,32
0201	010111	REPRESENTAÇÃO		2.225,04

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 5

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

PAGAMENTOS

0201	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		23.079,65
0201	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		19.388,51
0201	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		3.691,14
0201	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		43.470,12
0201	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		37.625,00
0201	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		5.845,12
0201	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		944,49
0201	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.349,24
0201	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3.009,38
0201	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.752,02
0201	010205	ABONO PARA FALHAS		587,84
0201	0103	SEGURANÇA SOCIAL		62.817,23
0201	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3.988,50
0201	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		4.995,99
0201	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.354,86
0201	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		44.086,15
0201	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		44.086,15
0201	010309	SEGUROS		1.391,73
0201	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais		1.391,73
0201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		32.393,15
0201	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		6.989,91
0201	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6.989,91
0201	02010802	Consumos de Secretaria		6.989,91
0201	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25.403,24
0201	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		39,68
0201	020209	COMUNICAÇÕES		14.784,08
0201	020215	FORMAÇÃO		795,00
0201	020217	PUBLICIDADE		842,97
0201	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		8.941,51
0201	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		20.936,41
0201	0701	INVESTIMENTOS		20.936,41
0201	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		18.137,49
0201	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		2.798,92
0202		REPARTICAO FINANCEIRA	153.922,48	
0202	01	DESPESES COM O PESSOAL		145.199,70
0202	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		118.600,80
0202	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		95.570,09
0202	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.084,74
0202	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		7.084,74
0202	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		15.945,97
0202	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		15.945,97
0202	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.494,03
0202	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		38,48
0202	010204	AJUDAS DE CUSTO		638,59
0202	010205	ABONO PARA FALHAS		1.816,96
0202	0103	SEGURANÇA SOCIAL		24.104,87
0202	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.099,17
0202	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		2.987,09
0202	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.527,60
0202	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		16.491,01
0202	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		16.491,01
0202	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8.499,39
0202	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.357,93
0202	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.357,93
0202	02010802	Consumos de Secretaria		1.357,93
0202	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.141,46
0202	020213	DESLOCÇÕES E ESTADAS		1.086,46
0202	020215	FORMAÇÃO		305,00
0202	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5.750,00
0202	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		223,39
0202	0701	INVESTIMENTOS		223,39
0202	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		223,39
03		DIV. OBRAS URBANISMO E SERVICOS URBANOS	3.544.635,65	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 6

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

PAGAMENTOS

0301		APOIO ADM. ARMAZENS OF. VIATURAS	453.987,15	
0301	01	DESPESAS COM O PESSOAL		247.073,73
0301	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		187.287,55
0301	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		118.871,65
0301	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		15.641,74
0301	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		15.748,32
0301	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		9.683,05
0301	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		8.782,09
0301	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		900,96
0301	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		22.989,72
0301	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		20.375,72
0301	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		2.614,00
0301	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		4.353,07
0301	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.756,95
0301	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6.943,48
0301	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		90,90
0301	010204	AJUDAS DE CUSTO		722,57
0301	0103	SEGURANÇA SOCIAL		52.029,23
0301	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.452,34
0301	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		19.717,00
0301	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.987,60
0301	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		25.472,86
0301	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		25.472,86
0301	010309	SEGUROS		3.399,43
0301	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais		3.399,43
0301	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		176.089,92
0301	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		71.033,19
0301	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		55.343,20
0301	02010201	Gasolina		1.033,89
0301	02010202	Gasóleo		51.812,02
0301	02010299	Outros		2.497,29
0301	0201029902	Óleos		2.497,29
0301	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		253,00
0301	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		482,58
0301	02010801	Material Secretaria		94,53
0301	02010802	Consumos de Secretaria		388,05
0301	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		9.119,88
0301	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		465,31
0301	020121	OUTROS BENS		5.369,22
0301	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		105.056,73
0301	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		80.713,07
0301	020209	COMUNICAÇÕES		264,43
0301	020212	SEGUROS		15.240,31
0301	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		275,94
0301	020215	FORMAÇÃO		360,00
0301	020217	PUBLICIDADE		3.787,40
0301	020225	OUTROS SERVIÇOS		4.415,58
0301	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		30.823,50
0301	0701	INVESTIMENTOS		524,45
0301	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		524,45
0301	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		30.299,05
0301	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		30.299,05
0301	07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares		30.299,05
0302		SERVICOS DE OBRAS E VIACAO	1.324.706,37	
0302	01	DESPESAS COM O PESSOAL		649.625,16
0302	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		471.369,00
0302	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		333.067,38
0302	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		6.809,58
0302	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		509,34
0302	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		10.018,15
0302	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		48.056,34
0302	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		43.092,95
0302	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		4.963,39

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 7

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

PAGAMENTOS

0302	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		62.635,21
0302	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		57.395,21
0302	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		5.240,00
0302	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		10.273,00
0302	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		21.131,24
0302	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		21.131,24
0302	0103	SEGURANÇA SOCIAL		157.124,92
0302	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3.421,45
0302	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		28.410,00
0302	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		16.488,29
0302	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		94.311,42
0302	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		94.311,42
0302	010309	SEGUROS		14.493,76
0302	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais		14.493,76
0302	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		41.480,85
0302	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		9.802,69
0302	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		409,00
0302	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		143,87
0302	020121	OUTROS BENS		9.249,82
0302	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31.678,16
0302	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		778,01
0302	020212	SEGUROS		4.274,84
0302	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		2.541,50
0302	020217	PUBLICIDADE		5.404,37
0302	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		172,50
0302	020225	OUTROS SERVIÇOS		18.506,94
0302	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		633.600,36
0302	0701	INVESTIMENTOS		297.336,82
0302	070101	TERRENOS		2.000,00
0302	070102	HABITAÇÕES		7.745,42
0302	07010202	Aquisição		5.100,00
0302	07010203	Reparação e Beneficiação		2.645,42
0302	070103	EDIFÍCIOS		167.276,31
0302	07010305	ESCOLAS		163.547,80
0302	07010399	OUTROS		3.728,51
0302	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		113.447,96
0302	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		105.211,82
0302	07010499	Outros		8.236,14
0302	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		6.867,13
0302	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		336.263,54
0302	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		336.263,54
0302	07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares		315.512,07
0302	07030304	Iluminação Pública		20.751,47
0303		SERVICOS DE AGUAS	945.164,05	
0303	01	DESPESAS COM O PESSOAL		175.228,69
0303	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		120.849,69
0303	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		94.465,32
0303	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		10.632,37
0303	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		10.632,37
0303	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		15.752,00
0303	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		15.752,00
0303	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		24.060,22
0303	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		22.296,70
0303	010205	ABONO PARA FALHAS		1.763,52
0303	0103	SEGURANÇA SOCIAL		30.318,78
0303	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.725,42
0303	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		4.966,90
0303	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.049,06
0303	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		16.367,74
0303	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		16.367,74
0303	010309	SEGUROS		2.209,66
0303	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais		2.209,66
0303	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		118.816,70

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 8

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

PAGAMENTOS

0303	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		22.910,00
0303	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		849,65
0303	02010201	Gasolina		698,40
0303	02010299	Outros		151,25
0303	0201029902	Óleos		151,25
0303	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5.196,85
0303	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.467,29
0303	02010802	Consumos de Secretaria		2.467,29
0303	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		11.127,14
0303	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		237,78
0303	02011601	Água		237,78
0303	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		120,85
0303	020121	OUTROS BENS		2.910,44
0303	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		95.906,70
0303	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		29.951,27
0303	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		7.606,37
0303	020210	TRANSPORTES		51,30
0303	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		45.605,44
0303	020217	PUBLICIDADE		108,68
0303	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		267,31
0303	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		8.658,41
0303	020225	OUTROS SERVIÇOS		3.657,92
0303	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		651.118,66
0303	0701	INVESTIMENTOS		43.904,30
0303	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		43.904,30
0303	07011002	Outro		43.904,30
0303	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		10.409,88
0303	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		10.409,88
0303	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		596.804,48
0303	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		309.816,35
0303	07030302	Sistema de drenagem de águas Residuais		296.174,67
0303	07030307	Captação e Distribuição de Água		13.641,68
0303	070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		286.988,13
0304		SERV. URBANOS E DE AMBIENTE	820.778,08	
0304	01	DESPESAS COM O PESSOAL		233.348,51
0304	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		177.619,23
0304	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		128.733,12
0304	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		7.216,83
0304	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		13.004,57
0304	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		12.095,55
0304	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		909,02
0304	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		23.278,45
0304	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		21.753,61
0304	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		1.524,84
0304	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		5.386,26
0304	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4.619,52
0304	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4.543,18
0304	010204	AJUDAS DE CUSTO		76,34
0304	0103	SEGURANÇA SOCIAL		51.109,76
0304	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.243,15
0304	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		19.700,00
0304	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.861,32
0304	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		25.113,40
0304	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		25.113,40
0304	010309	SEGUROS		2.191,89
0304	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais		2.191,89
0304	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		351.474,33
0304	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		36.624,24
0304	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.469,96
0304	02010299	Outros		1.469,96
0304	0201029903	Mistura		1.469,96
0304	020104	LIMPEZA E HIGIENE		11.812,63
0304	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2.991,56

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2007
Pág. 9

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

PAGAMENTOS			
0304	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	223,11
0304	02010802	Consumos de Secretaria	223,11
0304	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	32,28
0304	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	308,20
0304	020121	OUTROS BENS	19.786,50
0304	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	314.850,09
0304	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	28.616,67
0304	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.286,44
0304	020209	COMUNICAÇÕES	262,56
0304	020210	TRANSPORTES	140,00
0304	020212	SEGUROS	330,86
0304	020217	PUBLICIDADE	1.275,72
0304	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.357,50
0304	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.050,46
0304	020225	OUTROS SERVIÇOS	274.529,88
0304	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	235.955,24
0304	0701	INVESTIMENTOS	233.452,42
0304	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	152.737,09
0304	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	81.624,96
0304	07010413	Outros	71.112,13
0304	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	80.570,33
0304	07011001	Equipamento Recolha Resíduos	71.150,54
0304	07011002	Outro	9.419,79
0304	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	145,00
0304	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.502,82
0304	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.502,82
0304	07030305	Parques e Jardins	2.502,82
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.978.871,13
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.173.068,88
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			407.557,30
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			384.191,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			183.357,46
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			200.834,39
TOTAL			9.943.689,16

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
